



ESTADO DO PARÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ

Balancete Mensal

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE
JUNHO DE 2021**



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ

RECEITA

O R G. econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Deduções	Anulações	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ

1321.00.11.05.00	Remuneração de Depósitos Bancário	5.727,39	2.823,31			8.550,70
1718.03.11.00.00	Transferência de Recursos do SUS	5.061.268,03	439.804,94			5.501.072,97
2418.03.11.00.00	Transferências de Recursos do Sis					
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
Soma:		5.066.995,42	442.628,25			5.509.623,67
Total:		5.066.995,42	442.628,25			5.509.623,67

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		7.176.502,56	1.724.022,40		8.900.524,96
Soma:		7.176.502,56	1.724.022,40	(0,00)	8.900.524,96
01 Depósitos / Consignações					
13-Previdência Municipal		139.520,76	31.833,86		171.354,62
13-Desconto padrão de ISSQ do Município		65.203,17	10.077,65		75.280,82
13-ASPEB - Seguro		55.438,56	12.222,25		67.660,81
13-IRRF -Autônomo		1.330,64			1.330,64
13-Empréstimo - Banpara		173.522,08	40.221,79		213.743,87
13-Taxa de Serviços		185,63	37,31		222,94
13-Imposto de Renda Retido na Fonte		251.208,82	45.586,63		296.795,45
13-Previdência Social - Retenções		147.474,48	32.079,12		179.553,60
13-Pensão Alimentícia		8.617,35	1.723,47		10.340,82
Soma:		842.501,49	173.782,08	(0,00)	1.016.283,57
03 Ativo / Realizável					
13-Sal. Mat. Temp./INSS-Ressarcimento		8.970,53	4.950,00		13.920,53
13-Sal. Fam. Temp./INSS-Ressarcimento		5.685,86	2.320,81		8.006,67
Soma:		14.656,39	7.270,81	(0,00)	21.927,20
04 Transferências Financeiras					
13-Transferência FMS/Contrapartida		1.846.699,37	507.607,90		2.354.307,27
Soma:		1.846.699,37	507.607,90	(0,00)	2.354.307,27
Total:		9.880.359,81	2.412.683,19	(0,00)	12.293.043,00

Saldos do Exercício Anterior					Saldo para o mês seguinte
------------------------------	--	--	--	--	------------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ	0,00
	0,00

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ	2.669,09
	2.669,09

Vinculados	714.785,28	717.454,37
------------	------------	------------

Total:		18.520.121,04
--------	--	---------------

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

10 Saúde		7.176.502,56	1.724.022,40		8.900.524,96
Total:		7.176.502,56	1.724.022,40	(0,00)	8.900.524,96

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento		674.133,52			674.133,52
Despesas a Pagar - Pagamento		5.588.270,00	1.533.771,88		7.122.041,88

HENRIQUE SANDRO LOPES DA CUNHA
Ordenador(a) de Despesa

RAIMUNDO EDSON AMORIM SANTOS
Contador/CRC-9574 - PA



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

	Soma :	6.262.403,52	1.533.771,88	{0,00}	7.796.175,40
01 Depósitos / Consignações					
13-Pagamento IMPAS		29.758,07			29.758,07
13-ISS-Pagamento		6.461,79			6.461,79
13-Emprestimo Banpará		164.043,74	39.060,23		203.103,97
13-Aspeb - Pagamento		56.037,27	12.571,23		68.608,50
13-Pensão Alimentícia		9.459,20	1.723,47		11.182,67
13-Previdência Social-Recolhimento		76.723,81	56.978,48		133.702,29
	Soma :	342.483,88	110.333,41	{0,00}	452.817,29
03 Ativo / Realizável					
13-Salario Maternidade - Temporario		8.800,00			8.800,00
13-Salario Familia - Temporario		8.944,00	1.179,21		10.123,21
	Soma :	17.744,00	1.179,21	{0,00}	18.923,21
	Total :	6.622.631,40	1.645.284,50	{0,00}	8.267.915,90

Saldos para o mês seguinte		Saldo para o mês seguinte
----------------------------	--	---------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)			
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ	0,00		
	0,00		
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)			
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ	4.288,40		
	4.288,40		
Vinculados	1.347.391,78		1.351.680,18
Total :			18.520.121,04

HENRIQUE SANDRO LOPES DA CUNHA
Ordenador (a) de Despesa

RAIMUNDO EDSON AMORIM SANTOS
Contador/CRC-9574 - PA



Termo de Conferência de Saldos Bancários

Em 30 de junho de 2021, procedeu-se o levantamento do CAIXA E BANCOS, constatando-se os seguintes valores:

Mês	Inclus. Banco	Agência C/C	Verba Vinculada	Saldo Banco	Saldo Aplicado
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ					
18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
01	BAN PARA S/A	021-0 171.022-2	MOV.CONTRAPARTIDA	18,54	-
01	BAN PARA S/A	021-0 171.030-3	PAB	173,65	-
01	BAN PARA S/A	021-0 171.038-9	AGENDA SOCIAL	144,54	-
01	BAN PARA S/A	021-0 171.044-3	PROVISÃO 13º	0,00	-
01	BAN PARA S/A	021-0 171.047-8	FARMACIA BÁSICA	24,58	-
01	BAN PARA S/A	021-0 171.058-3	PESSOAL	123,53	-
01	BAN PARA S/A	021-0 171.062-1	ECD	691,65	-
01	BAN PARA S/A	021-0 171.065-6	ECD/ESTADO	348,12	-
01	BAN PARA S/A	021-0 171.066-4	PACS	870,93	-
01	BAN PARA S/A	021-0 171.067-2	VIG. SANITARIA	450,00	49.379,87
1	BAN PARA S/A	021-0 171.072-9	AÇÕES DE SAÚDE	1,28	-
01	BAN PARA S/A	021-0 171.077-0	AMP.SIST.DE AGUA CAPIM M.	2,41	-
01	BAN PARA S/A	091-0 392.778-4	SALARIO PESSOAL SAÚDE	955,00	4.772,55
01	BAN PARA S/A	091-0 542.683-9	SESPA-AQUIS DE EQ HOSPITA	484,17	-
01	BANCO DO BRASIL S/A	4412-1 10.760-3	FAN	0,00	86,59
01	BANCO DO BRASIL S/A	4412-1 10.852-9	INVAN	0,00	4.391,37
01	BANCO DO BRASIL S/A	4412-1 11.972-5	FNSCONVENIENTE	0,00	259,79
01	BANCO DO BRASIL S/A	4412-1 11.973-3	FNSCONVENIENTE	0,00	390,81
01	BANCO DO BRASIL S/A	4412-1 11.974-1	FNSCONVENIENTE	0,00	388,99
01	BANCO DO BRASIL S/A	4412-1 11.975-X	FNSCONVENIENTE	0,00	452,16
01	BANCO DO BRASIL S/A	4412-1 11.976-8	FNSCONVENIENTE	0,00	1.596,25
01	BANCO DO BRASIL S/A	4412-1 11.979-2	FNS BLGES	0,00	2.233,56
01	BANCO DO BRASIL S/A	4412-1 11.980-6	FNS BLMAC	0,00	451,56
01	BANCO DO BRASIL S/A	4412-1 12.016-2	ASPS LC/FMS 150030PA	0,00	9.193,20
01	BANCO DO BRASIL S/A	4412-1 12.380-3	QUALIFAR-SUS	0,00	27.888,40
01	BANCO DO BRASIL S/A	4412-1 12.869-4	FNS/EQUIPAMENTO	0,00	22.968,33
01	BANCO DO BRASIL S/A	4412-1 13.463-5	CUSTEIO SUS	0,00	1.098.069,74
01	BANCO DO BRASIL S/A	4412-1 13.477-5	PA 150030 FMS INVST SUS	0,00	13.116,05
01	BANCO DO BRASIL S/A	4412-1 19.396-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	45.724,99
01	BANCO DO BRASIL S/A	4412-1 29.163-3	PMA ECD	0,00	358,19
01	BANCO DO BRASIL S/A	4412-1 305.811-5	AFB/MS	0,00	901,65
01	BANCO DO BRASIL S/A	4412-1 305.954-5	VIG/MS	0,00	7,57
01	BANCO DO BRASIL S/A	4412-1 46.151-2	PMA-FUS	0,00	55.042,04
01	BANCO DO BRASIL S/A	4412-1 58.070-8	PMA-PAB-FIXO	0,00	79,25
01	BANCO DO BRASIL S/A	4412-1 8.000-4	BLAFB/FARMACIA BASICA	0,00	1.552,67
01	BANCO DO BRASIL S/A	4412-1 8.001-2	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	0,00	3.376,03
01	BANCO DO BRASIL S/A	4412-1 8.003-9	FNS BLVGS	0,00	4.519,57

HENRIQUE SANDRO LOPES DA CUNHA
Ordenador(a) de Despesa

Henrique Sandro Lopes da Cunha
Secretário Interino de Saúde
Decreto nº 004/2021 - PMA/GAB

RAIMUNDO EDSON AMORIM SANTOS
Contador/CRC-9574 - PA

**Termo de Conferência de Saldos Bancários**

Em 30 de junho de 2021, procedeu-se o levantamento do CAIXA E BANCOS, constatando-se os seguintes valores:

Mês	Agência C/C	Verba Vinculada	Saldo Banco	Saldo Aplicado
Inclus. Banco				

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

01	BANCO DO BRASIL S/A	4412-1 8.075-6	INSUMO DE DIABETES	0,00	190,90
----	---------------------	----------------	--------------------	------	--------

Em Bancos : 4.288,40 1.347.391,78

Em Bancos : 4.288,40 1.347.391,78

Em Bancos (Geral) : 4.288,40 1.347.391,78

Saldos em Caixa (Por Órgão)

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ 0,00

Em Caixa (PCASP) 0,00

Total 4.288,40 1.351.680,18

R\$ 1.351.680,18 (um milhão, trezentos e cinquenta e um mil e seiscentos e oitenta reais, dezoito centavos)

Do que para constar lavrou-se o presente termo, que vai assinado pelas partes e ainda leva o visto do .

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ em 30 de junho de 2021

HENRIQUE SANDRO LOPES DA CUNHA
Ordenador (a) de Despesa

Henrique Sandro Lopes da Cunha
Secretário Interino de Saúde
Decreto nº 884/2021 - PMA/GAB

RAIMUNDO EDSON AMORIM SANTOS
Contador/CRC-9574 - PA

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0021
Conta: 0001710222 - Conta Corrente

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

Emitido em: 19/07/2021 08:49:27

SALDO ANTERIOR

18,54

Data Descrição

Doc.

Valor

Saldo

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERÍODO

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 19/07/2021:

Saldo Conta Corrente

18,54

SALDO PARA SAQUE

-106,46

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente

125,00

Sessão: 450827433307202119 em 19/07/2021 às 08:49

Impressão da página

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0021
Conta: 0001710303 - Conta Corrente

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

Emitido em: 19/07/2021 08:51:56

SALDO ANTERIOR

0,00

Data Descrição

Doc.

Valor

Saldo

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERÍODO

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 19/07/2021:

Saldo Conta Corrente

173,65

SALDO PARA SAQUE

0,00

BLOQUEIOS EM 19/07/2021:

Saldo Bloqueado + 24 horas

173,65

TOTAL DE BLOQUEIOS

173,65

Sessão: 450827433307202119 em 19/07/2021 às 08:51

[Impressão da página](#)

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0021
Conta: 0001710389 - Conta Corrente

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

Emitido em: 19/07/2021 08:52:53

SALDO ANTERIOR

0,00

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERÍODO

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 19/07/2021:

Saldo Conta Corrente 144,54

SALDO PARA SAQUE 0,00

BLOQUEIOS EM 19/07/2021:

Saldo Bloqueado + 24 horas 144,54

TOTAL DE BLOQUEIOS 144,54

Sessão: 450827433307202119 em 19/07/2021 às 08:52

Impressão da página

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0021
Conta: 0001710443 - Conta Corrente

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

Emitido em: 19/07/2021 08:53:50

SALDO ANTERIOR

0,00

Data Descrição

Doc.

Valor

Saldo

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERÍODO

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 19/07/2021:

Saldo Conta Corrente

0,00

SALDO PARA SAQUE

0,00

Sessão: 450827433307202119 em 19/07/2021 às 08:53

 Impressão da página

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0021
Conta: 0001710478 - Conta Corrente

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

Emitido em: 19/07/2021 08:54:47

SALDO ANTERIOR

0,00

Data Descrição

Doc.

Valor

Saldo

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERÍODO

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 19/07/2021:

Saldo Conta Corrente

24,58

SALDO PARA SAQUE

0,00

BLOQUEIOS EM 19/07/2021:

Saldo Bloqueado + 24 horas

24,58

TOTAL DE BLOQUEIOS

24,58

Sessão: 450827433307202119 em 19/07/2021 às 08:54

Impressão da página

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0021
Conta: 0001710583 - Conta Corrente

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

Emitido em: 19/07/2021 08:56:03

SALDO ANTERIOR

0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERÍODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 19/07/2021:

Saldo Conta Corrente 123,53

SALDO PARA SAQUE -234,00

BLOQUEIOS EM 19/07/2021:

Saldo Bloqueado + 24 horas 123,53

TOTAL DE BLOQUEIOS 123,53

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente 234,00

Sessão: 450827433307202119 em 19/07/2021 às 08:56

Impressão da página 

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0021
Conta: 0001710621 - Conta Corrente

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

Emitido em: 19/07/2021 08:56:52

SALDO ANTERIOR

0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERÍODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 19/07/2021:

Saldo Conta Corrente 691,65

SALDO PARA SAQUE 0,00

BLOQUEIOS EM 19/07/2021:

Saldo Bloqueado + 24 horas 691,65

TOTAL DE BLOQUEIOS 691,65

Sessão: 450827433307202119 em 19/07/2021 às 08:56

Impressão da página

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0021
Conta: 0001710656 - Conta Corrente

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

Emitido em: 19/07/2021 09:02:32

SALDO ANTERIOR

0,00

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERÍODO

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 19/07/2021:

Saldo Conta Corrente	348,12
----------------------	--------

SALDO PARA SAQUE	0,00
------------------	------

BLOQUEIOS EM 19/07/2021:

Saldo Bloqueado + 24 horas	048,12
----------------------------	--------

TOTAL DE BLOQUEIOS	348,12
--------------------	--------

Sessão: 260858844607202119 em 19/07/2021 às 09:02

Impressão da página

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0021
Conta: 0001710664 - Conta Corrente

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

Emitido em 19/07/2021 09:06:56

SALDO ANTERIOR

0,00

Data Descrição

Doc.

Valor

Saldo

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERÍODO

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 19/07/2021:

Saldo Conta Corrente

870,93

SALDO PARA SAQUE

0,00

BLOQUEIOS EM 19/07/2021:

Saldo Bloqueado + 24 horas

870,93

TOTAL DE BLOQUEIOS

870,93

Sessão: 260858844607202119 em 19/07/2021 às 09:06

Impressão da página

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0021
Conta: 0001710672 - Conta Corrente

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

Emitido em: 19/07/2021 09:08:17

SALDO ANTERIOR

0,00

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
10/06 RESGATE CDB GOV RESGATE CDB GOVERNO	20	1.547,03	
10/06 APLIC AUT CDB GOV APLICACAO AUT CDB GOVERNO	1	-1.547,03	0,00
17/06 RESGATE CDB GOV RESGATE CDB GOVERNO	21	1.295,94	
17/06 APLIC AUT CDB GOV APLICACAO AUT CDB GOVERNO	1	-1.295,94	0,00
22/06 CRED REC TXS MU Caixa Presencial CREDITO RECURSO TXS MU	1	350,00	350,00
23/06 CRED REC TXS MU Caixa Presencial CREDITO RECURSO TXS MU	1	100,00	450,00

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 19/07/2021:

Saldo Conta Corrente

0,00

SALDO PARA SAQUE

0,00

Sessão: 260858844607202119 em 19/07/2021 às 09:08

Impressão da página

Extrato de Conta de CDB GOV

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0021
Conta: 0001710672 - Conta Corrente

Período de: 01/06/2021 à 30/06/2021

Emitido em: 19/07/2021 09:10:22

Data	Histórico	Taxa Fator	Valor	Saldo
01/06/2021	Remuneração	CDI 0,0001194	5,89	49249,25
02/06/2021	Remuneração	CDI 0,0001194	5,89	49255,14
04/06/2021	Remuneração	CDI 0,0001194	5,89	49261,03
07/06/2021	Remuneração	CDI 0,0001194	5,89	49266,92
08/06/2021	Remuneração	CDI 0,0001194	5,89	49272,81
09/06/2021	Remuneração	CDI 0,0001194	5,89	49278,70
10/06/2021	Remuneração	CDI 0,0001194	5,89	49284,59
10/06/2021	Aplicação	CDI 0,0001194	1547,03	49284,59
10/06/2021	Resgate	CDI 0,0001194	-1547,03	47737,56
11/06/2021	Remuneração	CDI 0,0001194	5,89	49290,48
14/06/2021	Remuneração	CDI 0,0001194	5,89	49296,37
15/06/2021	Remuneração	CDI 0,0001194	5,89	49302,26
16/06/2021	Remuneração	CDI 0,0001194	5,89	49308,15
17/06/2021	Remuneração	CDI 0,0001452	7,16	49315,31
17/06/2021	Aplicação	CDI 0,0001452	1295,94	49315,31
17/06/2021	Resgate	CDI 0,0001452	-1295,94	48019,37
18/06/2021	Remuneração	CDI 0,0001452	7,17	49322,48
21/06/2021	Remuneração	CDI 0,0001452	7,17	49329,65
22/06/2021	Remuneração	CDI 0,0001452	7,17	49336,82
23/06/2021	Remuneração	CDI 0,0001452	7,17	49343,99
24/06/2021	Remuneração	CDI 0,0001452	7,17	49351,16
25/06/2021	Remuneração	CDI 0,0001452	7,17	49358,33
28/06/2021	Remuneração	CDI 0,0001452	7,18	49365,51
29/06/2021	Remuneração	CDI 0,0001452	7,18	49372,69

19/07/2021

BANPARANetGoverno - Extrato de Conta CDB GOV

30/06/2021 Remuneração	CDI 0,0001452	7,18	49379,87
------------------------	---------------	------	----------

Saldo total:	49379,87
--------------	----------

Saldo bloqueado:	0
------------------	---

Saldo disponível:	49379,87
-------------------	----------

Sessão: 260858844607202119 em 19/07/2021 às 09:10

Impressão da página 



Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0021
Conta: 0001710729 - Conta Corrente

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

Emitido em 19/07/2021 09:14:00

SALDO ANTERIOR

0,00

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERÍODO

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 19/07/2021:

Saldo Conta Corrente	1,28
----------------------	------

SALDO PARA SAQUE	0,00
------------------	------

BLOQUEIOS EM 19/07/2021:

Saldo Bloqueado + 24 horas	1,28
----------------------------	------

TOTAL DE BLOQUEIOS	1,28
--------------------	------

Sessão: 260858844607202119 em 19/07/2021 às 09:14

Impressão da página

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0021
Conta: 0001710770 - Conta Corrente

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

Emitido em: 19/07/2021 09:19:48

SALDO ANTERIOR

0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERÍODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 19/07/2021:

Saldo Conta Corrente 2,41

SALDO PARA SAQUE 0,00

BLOQUEIOS EM 19/07/2021:

Saldo Bloqueado + 24 horas 2,41

TOTAL DE BLOQUEIOS 2,41

Sessão: 260858844607202119 em 19/07/2021 às 09:19

Impressão da página 

Extrato de Conta Corrente**Prefeitura:** PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO**Usuário:** ZENILDE MARIA DA SILVA**Agência:** 0091**Conta:** 0003927784 - Conta Corrente

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

Emitido em: 14/07/2021 11:48:24

SALDO ANTERIOR

955,00

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
01/06	MANUT CONTA ATIVA PJ	10621	-49,50	
01/06	RESG AUT CDBGOV	1	1.000,00	1.905,50
23/06	DEP CH BANPARA	9100	29.545,42	
	Caixa Presencial			
	DEPOSITO CHEQUE BANPARA			
23/06	CRED TED	10	51.727,06	
	CREDITO TED			
23/06	CRED TED	10	10.772,64	
	CREDITO TED			
23/06	CRED TED	10	72.005,75	
	CREDITO TED			
23/06	CRED TED	10	8.215,67	
	CREDITO TED			
23/06	CRED TED	10	390,00	
	CREDITO TED			
23/06	APLIC AUT CDB GOV	1	-173.607,04	955,00
	APLICACAO AUT CDB GOVERNO			
24/06	DEBITO FOPAG	10002	-1.941,40	
24/06	TARIFA FOLHA P MUNIC	10002	-381,00	
24/06	TARIFA FOLHA P MUNIC	10002	-6,00	
24/06	RESG AUT CDBGOV	1	2.328,40	955,00
25/06	DEBITO FOPAG	10002	-170.325,14	
25/06	RESG AUT CDBGOV	1	170.325,14	955,00

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 14/07/2021:

Saldo Conta Corrente

955,00

SALDO PARA SAQUE

0,00

BLOQUEIOS EM 14/07/2021:

Saldo Bloqueado + 24 horas

955,00

TOTAL DE BLOQUEIOS

955,00

Sessão: 531123203207202114 em 14/07/2021 às 11:48

Impressão da página



Extrato de Conta de CDB GOV

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0091
Conta: 0003927784 - Conta Corrente

Período de: 01/06/2021 à 30/06/2021

Emitido em: 14/07/2021 11:48:53

Data	Histórico	Taxa Fator	Valor	Saldo
01/06/2021	Remuneração	CDI 0,0001194	0,57	4758,54
01/06/2021	Resgate	CDI 0,0001194	-1000,00	3758,54
02/06/2021	Remuneração	CDI 0,0001194	0,45	3758,99
04/06/2021	Remuneração	CDI 0,0001194	0,45	3759,44
07/06/2021	Remuneração	CDI 0,0001194	0,45	3759,89
08/06/2021	Remuneração	CDI 0,0001194	0,45	3760,34
09/06/2021	Remuneração	CDI 0,0001194	0,45	3760,79
10/06/2021	Remuneração	CDI 0,0001194	0,45	3761,24
11/06/2021	Remuneração	CDI 0,0001194	0,45	3761,69
14/06/2021	Remuneração	CDI 0,0001194	0,45	3762,14
15/06/2021	Remuneração	CDI 0,0001194	0,45	3762,59
16/06/2021	Remuneração	CDI 0,0001194	0,45	3763,04
17/06/2021	Remuneração	CDI 0,0001452	0,55	3763,59
18/06/2021	Remuneração	CDI 0,0001452	0,55	3764,14
21/06/2021	Remuneração	CDI 0,0001452	0,55	3764,69
22/06/2021	Remuneração	CDI 0,0001452	0,55	3765,24
23/06/2021	Remuneração	CDI 0,0001452	0,55	3765,79
23/06/2021	Aplicação	CDI 0,0001452	173607,04	177372,83
24/06/2021	Remuneração	CDI 0,0001452	25,76	177398,59
24/06/2021	Resgate	CDI 0,0001452	-2328,40	175070,19
25/06/2021	Remuneração	CDI 0,0001452	25,43	175095,62
25/06/2021	Resgate	CDI 0,0001452	-170325,14	4770,48
28/06/2021	Remuneração	CDI 0,0001452	0,69	4771,17
29/06/2021	Remuneração	CDI 0,0001452	0,69	4771,86

30/06/2021 Remuneração	CDI 0,0001452	0,69	4772,55
------------------------	---------------	------	---------

Saldo total:	4772,55
--------------	---------

Saldo bloqueado:	0
------------------	---

Saldo disponível:	4772,55
-------------------	---------

Sessão: 531123203207202114 em 14/07/2021 às 11:48

Impressão da página



Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: CLELIANA SILVA DE SOUZA
Agência: 0091
Conta: 0005426839 - Conta Corrente

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

Emitido em: 06/07/2021 11:17:13

SALDO ANTERIOR

484,17

Data Descrição

Doc.

Valor

Saldo

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERÍODO

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 06/07/2021:

Saldo Conta Corrente

484,17

SALDO PARA SAQUE

484,17

Sessão: 531051150607202106 em 06/07/2021 às 11:17

[Impressão da página](#)



Extrato conta corrente

G335060743051416035
06/07/2021 08:09:25

Cliente - Conta atual

Agência 4412-1
Conta corrente 10760-3 FMS-AFUA -FNS BLGES
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7244607 VALDIR MAIA AMARAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060743051416036
06/07/2021 08:10:14

Cliente

Agência 4412-1
Conta 10760-3 FMS/AFUA -FNS BLGES
Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	86,46			23,211785		
30/06/2021	SALDO ATUAL	86,59			23,211785		23,211785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	86,59

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J7244607 VALDIR MAIA AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335060743051416038
06/07/2021 08:11:11**Cliente - Conta atual**

Agência 4412-1
Conta corrente 10852-9 FMS-AFUA -FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7244607 VALDIR MAIA AMARAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060743051416039

06/07/2021 08:11:34

Cliente

Agência 4412-1
Conta 10852-9 FMS/AFUA -FNS INVAN
Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	4.384,46			1.177,147505		
30/06/2021	SALDO ATUAL	4.391,37			1.177,147505		1.177,147505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.384,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,91
SALDO ATUAL =	4.391,37

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J7244607 VALDIR MAIA AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335060743051416040
06/07/2021 08:12:14

Cliente - Conta atual

Agência 4412-1
Conta corrente 11972-5 FMS-AFUA -FNSCONVENIENTE
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7244607 VALDIR MAIA AMARAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060743051416041

06/07/2021 08:12:59

Cliente

Agência 4412-1
Conta 11972-5 FMS/AFUA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	259,38			69,639443		
30/06/2021	SALDO ATUAL	259,79			69,639443		69,639443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	259,79

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J7244607 VALDIR MAIA AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334060827163409006
06/07/2021 08:30:25

Cliente - Conta atual

Agência 4412-1
Conta corrente 11973-3 FMS-AFUA -FNSSCONVENIENTE
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7244607 VALDIR MAIA AMARAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060827163409007
06/07/2021 08:30:44

Cliente

Agência 4412-1
Conta 11973-3 FMS/AFUA -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	390,19			104,759672		
30/06/2021	SALDO ATUAL	390,81			104,759672		104,759672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	390,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	390,81

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J7244607 VALDIR MAIA AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334060827163409008
06/07/2021 08:31:47

Cliente - Conta atual

Agência 4412-1
Conta corrente 11974-1 FMS-AFUA -FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7244607 VALDIR MAIA AMARAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060827163409009
06/07/2021 08:32:52

Cliente

Agência 4412-1
Conta 11974-1 FMS/AFUA -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	388,08			104,191000		
30/06/2021	SALDO ATUAL	388,69			104,191000		104,191000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	388,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	388,69

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J7244607 VALDIR MAIA AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334060827163409010
06/07/2021 08:34:00

Cliente - Conta atual

Agência 4412-1
Conta corrente 11975-X FMS-AFUA -FNSSCONVENIENTE
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7244607 VALDIR MAIA AMARAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060827163409011
06/07/2021 08:34:35

Cliente

Agência 4412-1
Conta 11975-X FMS/AFUA -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	451,45			121,205888		
30/06/2021	SALDO ATUAL	452,16			121,205888		121,205888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	451,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	452,16

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J7244607 VALDIR MAIA AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334060827163409013
06/07/2021 08:35:20

Cliente - Conta atual

Agência 4412-1
Conta corrente 11976-8 FMS-AFUA -FNSSCONVENIENTE
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7244607 VALDIR MAIA AMARAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060827163409014
06/07/2021 08:36:04

Cliente

Agência 4412-1
Conta 11976-8 FMS/AFUA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.593,74			427,890172		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.596,25			427,890172		427,890172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.593,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,51
SALDO ATUAL =	1.596,25

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J7244607 VALDIR MAIA AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4412-1
Conta corrente 11979-2 FMS-AFUA -FNS BLGES
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7244607 VALDIR MAIA AMARAL.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060827163409016
06/07/2021 08:37:09

Cliente

Agência 4412-1
Conta 11979-2 FMS/AFUA -FNS BLGES
Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.230,05			598,727369		
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.233,56			598,727369		598,727369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.230,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,51
SALDO ATUAL =	2.233,56

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J7244607 VALDIR MAIA AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334060827163409017
06/07/2021 08:37:57

Cliente - Conta atual

Agência 4412-1
Conta corrente 11980-6 FMS-AFUA -FNS BLMAC
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7244607 VALDIR MAIA AMARAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060827163409018
06/07/2021 08:38:37

Cliente

Agência 4412-1
Conta 11980-6 FMS/AFUA -FNS BLMAC
Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	450,85			121,043643		
30/06/2021	SALDO ATUAL	451,56			121,043643		121,043643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	450,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	451,56

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J7244607 VALDIR MAIA AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334060827163409019
06/07/2021 08:39:19

Cliente - Conta atual

Agência 4412-1
Conta corrente 12016-2 ASPS-LC141-FMS 150030PA
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7244607 VALDIR MAIA AMARAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060827163409020
06/07/2021 08:39:46

Cliente

Agência 4412-1
Conta 12016-2 ASPS-LC141/FMS 150030PA
Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	9.178,73			2.464,320498		
30/06/2021	SALDO ATUAL	9.193,20			2.464,320498		2.464,320498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.178,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,47
SALDO ATUAL =	9.193,20

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J7244607 VALDIR MAIA AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334060827163409022
06/07/2021 08:40:21

Cliente - Conta atual

Agência 4412-1
Conta corrente 12380-3 FMS-AFUA -FNS QLFAR
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7244607 VALDIR MAIA AMARAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060827163409023
06/07/2021 08:41:14

Cliente

Agência 4412-1
Conta 12380-3 FMS/AFUA -FNS QLFAR
Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	27.844,52			7.475,739575		
30/06/2021	SALDO ATUAL	27.888,40			7.475,739575		7.475,739575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.844,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,88
SALDO ATUAL =	27.888,40

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J7244607 VALDIR MAIA AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334060827163409024
06/07/2021 08:41:53**Cliente - Conta atual**

Agência 4412-1
Conta corrente 12869-4 FMS-AFUA -FNSCONVENIENTE
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7244607 VALDIR MAIA AMARAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060827163409025
06/07/2021 08:42:45

Cliente

Agência 4412-1
Conta 12869-4 FMS/AFUA -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	22.932,19			6.156,870255		
30/06/2021	SALDO ATUAL	22.968,33			6.156,870255		6.156,870255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.932,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,14
SALDO ATUAL =	22.968,33

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J7244607 VALDIR MAIA AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334060827163409026
06/07/2021 08:43:39

Cliente - Conta atual

Agência 4412-1
 Conta corrente 13463-5 PA 150030 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.008.775.000.135	7.362,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.009.033.000.135	387,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.020.290.000.142	1.978,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.728,35 D	0,00 C
04/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.063.095.000.142	19.772,41 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.772,41 D	0,00 C
08/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.139.082.000.141	155.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.139.271.000.042	2.300,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.139.289.000.142	25.237,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.139.435.000.142	63.212,26 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.145.636.000.142	6.450,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	252.199,66 D	0,00 C
10/06/2021		4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.008.201	1.500,00 D	
				10/06 4412 8201-5 PRELAZIA DO MA			
10/06/2021		4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.012.874	1.200,84 D	
				10/06 4412 12874-0 NERI GEMAQUE D			
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	16.196,24 D	
				037 0091 005119854000105 MUNICIPIO DE			
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	15.673,33 D	
				037 0091 005119854000105 MUNICIPIO DE			
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	1.536,40 D	
				037 0091 005119854000105 MUNICIPIO DE			
10/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.106,81 C	0,00 C
11/06/2021		4412	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.058.779	9.268,45 D	
				11/06 1003 58779-6 RACIEL ERNESTO			
11/06/2021		4412	99015	470 Transferência enviada	551.513.000.040.304	9.268,45 D	
				11/06 1513 40304-0 REYNIER MORENO			
11/06/2021		4412	99015	470 Transferência enviada	552.786.000.000.512	9.268,45 D	
				11/06 2786 512-6 ROGELIO HERNAN			
11/06/2021		4412	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.107.308	27.001,08 D	

			11/06 2825 107308-7 BENEDITO ANTON			
11/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.005.103	19.116,00 D	
			11/06 4412 5103-9 BEIRA RIO COME			
11/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.005.103	11.106,25 D	
			11/06 4412 5103-9 BEIRA RIO COME			
11/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.005.103	11.430,00 D	
			11/06 4412 5103-9 BEIRA RIO COME			
11/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.005.103	15.657,00 D	
			11/06 4412 5103-9 BEIRA RIO COME			
11/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.011.828	13.152,90 D	
			11/06 4412 11828-1 PMA FPM			
11/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.011.828	5.894,33 D	
			11/06 4412 11828-1 PMA FPM			
11/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.011.828	13.655,95 D	
			11/06 4412 11828-1 PMA FPM			
11/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.011.828	16.468,91 D	
			11/06 4412 11828-1 PMA FPM			
11/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.011.828	6.843,02 D	
			11/06 4412 11828-1 PMA FPM			
11/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.011.828	54.199,71 D	
			11/06 4412 11828-1 PMA FPM			
11/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.014.250	2.101,89 D	
			11/06 4412 14250-6 ALEXANDERSON M			
11/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.014.654	9.268,45 D	
			11/06 4412 14654-4 MARIO BURUNATE			
11/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	558.090.000.013.746	16.501,45 D	
			11/06 8090 13746-4 RAFAEL P FREIT			
11/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	10.500,70 D	
			237 0320 94719683215 DRYDDE ROSSINI DA			
11/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	9.268,45 D	
			033 0516 08294627160 DALIANNE VALDES R			
11/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	12.505,45 D	
			748 2001 22307583220 AUGUSTO ELIAS AGE			
11/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.104	12.505,45 D	
			748 2001 39306330278 ANA ELIZABETH GON			
11/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.105	3.502,77 D	
			290 0001 71035990253 ANGELO RICARDO ME			
11/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	298.485,11 C	0,00 C
14/06/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.241.223.000.138	30.579,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	3.840,00 D	
			237 5696 017557171000119 NONATO ADRIAN			
14/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.739,00 D	0,00 C
17/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.008.468	9.000,00 D	
			17/06 4412 8468-9 R PAZ CARDOSO			
17/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.008.468	6.000,00 D	
			17/06 4412 8468-9 R PAZ CARDOSO			
17/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.000,00 C	0,00 C
18/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	318,51 D	
			18/06 3074 A ADM E A 00005119854000105			
18/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	3.640,82 D	

			18/06 3074 A ADM E A 00005119854000105			
18/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	6.827,36 D	
			18/06 3074 A ADM E A 00005119854000105			
18/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.786,69 C	0,00 C
22/06/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.106.180.044.545	112.500,00 C	
			050548610001-76 ESTADO DO PARA			
22/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	1.139,20 D	
			037 0091 012121693000150 L FEITOSA DOS			
22/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	111.360,80 D	0,00 C
23/06/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	146.618.780	13.019,20 C	
			037 0015 83369835000140 FUNDO ESTADUAL			
23/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.106.679	53.515,70 D	
			23/06 3860 106679-X PARAMED D M LT			
23/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.106.679	44.458,68 D	
			23/06 3860 106679-X PARAMED D M LT			
23/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.120.094	59.625,50 D	
			23/06 3860 120094-1 R C ZAGALLO M			
23/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.005.003	41.168,57 D	
			23/06 4412 5003-2 PMA CONTA SALA			
23/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.005.003	9.253,31 D	
			23/06 4412 5003-2 PMA CONTA SALA			
23/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.005.003	86.137,38 D	
			23/06 4412 5003-2 PMA CONTA SALA			
23/06/2021	4412	99015	120 Transferido para Poupança	554.412.510.012.897	2.101,89 D	
			23/06 4412 510012897-2 ROSILEIA LOBAT			
23/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	51.727,06 D	
			037 0091 005119854000105 MUNICIPIO DE			
23/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	72.005,75 D	
			037 0091 005119854000105 MUNICIPIO DE			
23/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	10.772,64 D	
			037 0091 005119854000105 MUNICIPIO DE			
23/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.304	8.215,67 D	
			037 0091 005119854000105 MUNICIPIO DE			
23/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	425.962,95 C	0,00 C
25/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.005.103	9.558,00 D	
			25/06 4412 5103-9 BEIRA RIO COME			
25/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.558,00 C	0,00 C
28/06/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.008	600,22 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/06/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	147.392.253	2.006,32 C	
			037 0015 83369835000140 FUNDO ESTADUAL			
28/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	600,22 D	
			237 0523 87478323200 MARCIO ROCHA DA S			
28/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.006,32 D	0,00 C
30/06/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	600,22 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.005.103	8.112,00 D	
			30/06 4412 5103-9 BEIRA RIO COME			
30/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.005.103	11.106,25 D	
			30/06 4412 5103-9 BEIRA RIO COME			
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	600,22 D	

30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	1.500,09 D	
			037 0091 03254477219 GEISIANE MELO BAT			
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	903,25 D	
			037 0091 04973971294 JACKSON RIBEIRO C			
30/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.621,59 C	
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7244607 VALDIR MAIA AMARAL.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060827163409027
06/07/2021 08:45:16

Cliente

Agência 4412-1
Conta 13463-5 PA 150030 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.491.564,32			400.457,530482		
02/06/2021	APLICAÇÃO	9.728,35			2.611,554354	3,725118715	403.069,084836
04/06/2021	APLICAÇÃO	19.772,41			5.307,524072	3,725354747	408.376,608908
08/06/2021	APLICAÇÃO	252.199,66			67.689,683380	3,725821239	476.066,292288
10/06/2021	RESGATE	36.106,81			9.689,744123	3,726291380	466.376,548165
	Aplicação 08/03/2021	36.106,81			9.689,744123		
11/06/2021	RESGATE	298.485,11			80.097,395306	3,726527047	386.279,152859
	Aplicação 08/03/2021	141.602,61			37.998,547458		
	Aplicação 09/03/2021	30.562,07			8.201,221549		
	Aplicação 11/03/2021	126.320,43			33.897,626299		
14/06/2021	APLICAÇÃO	26.739,00			7.174,885745	3,726749240	393.454,038604
17/06/2021	RESGATE	15.000,00			4.024,205343	3,727443985	389.429,833261
	Aplicação 11/03/2021	15.000,00			4.024,205343		
18/06/2021	RESGATE	10.786,69			2.893,596245	3,727779927	386.536,237016
	Aplicação 11/03/2021	10.786,69			2.893,596245		
22/06/2021	APLICAÇÃO	111.360,80			29.867,713321	3,728467553	416.403,950337
23/06/2021	RESGATE	425.962,95			114.235,545379	3,728812679	302.168,404958
	Aplicação 11/03/2021	36.145,12			9.693,465379		
	Aplicação 16/03/2021	22.574,69			6.054,123720		
	Aplicação 25/03/2021	2.012,61			539,746636		
	Aplicação 31/03/2021	12.126,19			3.252,023203		
	Aplicação 05/04/2021	244.734,57			65.633,378737		
	Aplicação 07/04/2021	25.952,87			6.960,088776		
	Aplicação 16/04/2021	82.416,90			22.102,718928		
25/06/2021	RESGATE	9.558,00			2.562,817630	3,729488937	299.605,587328
	Aplicação 16/04/2021	9.558,00			2.562,817630		
28/06/2021	APLICAÇÃO	2.006,32			537,913703	3,729817604	300.143,501031
30/06/2021	RESGATE	21.621,59			5.795,864918	3,730520001	294.347,636113
	Aplicação 16/04/2021	21.621,59			5.795,864918		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.098.069,74			294.347,636113		294.347,636113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.491.564,32
APLICAÇÕES (+)	421.806,54
RESGATES (-)	817.521,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.220,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.220,03
SALDO ATUAL =	1.098.069,74

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014

Últimos 12 meses 0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J7244607 VALDIR MAIA AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'V' followed by a vertical line and a horizontal stroke.



Extrato conta corrente

G334060827163409029
06/07/2021 08:46:07

Cliente - Conta atual

Agência 4412-1
Conta corrente 13477-5 PA 150030 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	52.560,00 D	
				033 4327 021001561000185 I NEGREIROS D			
11/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52.560,00 C	0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7244607 VALDIR MAIA AMARAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060827163409030

06/07/2021 08:47:55

Cliente

Agência 4412-1
Conta 13477-5 PA 150030 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	65.628,95			17.620,162392		
11/06/2021	RESGATE	52.560,00			14.104,285126	3,726527047	3.515,877266
	Aplicação 30/08/2019	33.573,60			9.009,353883		
	Aplicação 09/07/2020	18.986,40			5.094,931243		
30/06/2021	SALDO ATUAL	13.116,05			3.515,877266		3.515,877266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.628,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	52.560,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,10
SALDO ATUAL =	13.116,05

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J7244607 VALDIR MAIA AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334060827163409031
06/07/2021 08:48:36

Cliente - Conta atual

Agência 4412-1
Conta corrente 19396-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	60.201	18.743,65 D	
				CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELP			
02/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.743,65 C	0,00 C
11/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	24.804,16 D	
				237 1420 020326696000158 C ALMEIDA DA			
11/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.045.169	10,45 D	
				Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.814,61 C	0,00 C
23/06/2021		4412	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.120.094	14.558,92 D	
				23/06 3860 120094-1 R C ZAGALLO M			
23/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.558,92 C	0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7244607 VALDIR MAIA AMARAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060827163409032
06/07/2021 08:49:11

Cliente

Agência 4412-1
Conta 19396-8 FUNDO M SAUDE AFUA
Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	103.739,13			27.852,043822		
02/06/2021	RESGATE	18.743,65			5.031,691990	3,725118715	22.820,351832
	Aplicação 19/04/2021	9.065,14			2.433,516994		
	Aplicação 22/04/2021	9.678,51			2.598,174996		
11/06/2021	RESGATE	24.814,61			6.658,910478	3,726527047	16.161,441354
	Aplicação 22/04/2021	24.814,61			6.658,910478		
23/06/2021	RESGATE	14.558,92			3.904,438558	3,728812679	12.257,002796
	Aplicação 22/04/2021	11.230,32			3.011,767382		
	Aplicação 18/05/2021	3.328,60			892,671176		
30/06/2021	SALDO ATUAL	45.724,99			12.257,002796		12.257,002796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.739,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	58.117,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,04
SALDO ATUAL =	45.724,99

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J7244607 VALDIR MAIA AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334060827163409033
06/07/2021 08:49:49

Cliente - Conta atual

Agência 4412-1
Conta corrente 29163-3 PMA ECD
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7244607 VALDIR MAIA AMARAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060827163409035

06/07/2021 08:50:36

Cliente

Agência 4412-1
Conta 29163-3 PMA ECD
Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	357,63			96,017029		
30/06/2021	SALDO ATUAL	358,19			96,017029		96,017029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	357,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	358,19

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J7244607 VALDIR MAIA AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334060827163409036
06/07/2021 08:51:24

Cliente - Conta atual

Agência 4412-1
Conta corrente 305811-5 AFB-MS-AFUA
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7244607 VALDIR MAIA AMARAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060827163409037
06/07/2021 08:51:57

Cliente

Agência 4412-1
Conta 305811-5 AFB/MS-AFUA
Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	900,23			241,696008		
30/06/2021	SALDO ATUAL	901,65			241,696008		241,696008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	900,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	901,65

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J7244607 VALDIR MAIA AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334060827163409038
06/07/2021 08:52:32**Cliente - Conta atual**

Agência 4412-1
Conta corrente 305954-5 VIG-MS-AFUA
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7244607 VALDIR MAIA AMARAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060827163409039

06/07/2021 08:52:53

Cliente

Agência 4412-1
Conta 305954-5 VIG/MS-AFLIA
Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	7,56			2,029325		
30/06/2021	SALDO ATUAL	7,57			2,029325		2,029325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,57

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J7244607 VALDIR MAIA AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334060827163409040
06/07/2021 08:53:43

Cliente - Conta atual

Agência 4412-1
 Conta corrente 46151-2 PMAFUA
 Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.013.578	3.427,09 D	
				01/06 4412 13578-X KAROLINE SANTO			
01/06/2021		4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.014.165	3.132,00 D	
				01/06 4412 14165-8 SERVICO P MADE			
01/06/2021		4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.064.859	2.000,00 D	
				01/06 4412 64859-0 JUCELINO LOBAT			
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	3.714,18 D	
				037 0091 46813349287 EUZIVAN CHAGAS DE			
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	2.000,00 D	
				104 3101 002985578000170 COMPUSERVICE			
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.103	400,00 D	
				104 3101 002985578000170 COMPUSERVICE			
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.104	400,00 D	
				104 3101 002985578000170 COMPUSERVICE			
01/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.195.594	10,45 D	
				Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.195.595	10,45 D	
				Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.195.596	10,45 D	
				Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.195.597	10,45 D	
				Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.115,07 C	0,00 C
02/06/2021		4412	12454	002 Cheque	853.102	1.554,99 D	
02/06/2021		4412	99015	120 Transferido para Poupança	554.412.510.009.860	360,46 D	
				02/06 4412 510009860-7 GEISE KELLY C			
02/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	500,69 D	
				260 0001 19805390225 WALDENOR COHEN VA			
02/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.204.730	10,45 D	
				Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.426,59 C	0,00 C
07/06/2021		4412	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.924	954,00 D	
				07/06 3180 WHITE MAR 00005119854000105			
07/06/2021		4412	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.924	9.360,00 D	
				07/06 3180 WHITE MAR 00005119854000105			
07/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.314,00 C	0,00 C
08/06/2021		4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.006.260	500,00 D	
				08/06 4412 6260-X HENRIQUE SANDR			
08/06/2021		4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.013.509	300,00 D	

08/06 4412 13509-7 MIREN C MONTEI					
08/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.031.395	300,00 D
08/06 4544 31395-5 JOSIVAN SILVA					
08/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.100,00 C 0,00 C
09/06/2021	4412	12454	002 Cheque	853.104	2.327,51 D
09/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.327,51 C 0,00 C
10/06/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	171.469,08 C
10/06/2021	4412	99015	120 Transferido para Poupança	550.451.510.014.691	2.000,00 D
10/06 0451 510014691-1 MARIANA CRISTI					
10/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	550.632.000.036.406	2.000,00 D
10/06 0632 36406-1 RAPHAEL ATAIDE					
10/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	550.765.000.029.523	2.000,00 D
10/06 0765 29523-X MARIO A D L AR					
10/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	553.043.000.000.109	2.000,00 D
10/06 3043 109-0 LAZARO FARIAS					
10/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	553.106.000.056.299	2.403,52 D
10/06 3106 56299-8 DANIEL E PELAE					
10/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.006.260	250,00 D
10/06 4412 6260-X HENRIQUE SANDR					
10/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.013.509	150,00 D
10/06 4412 13509-7 MIREN C MONTEI					
10/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.064.711	2.685,64 D
10/06 4412 64711-X FRANCIDALVA D					
10/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.118.361	1.563,59 D
10/06 4451 118361-3 IVANILCE DE M					
10/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.031.395	150,00 D
10/06 4544 31395-5 JOSIVAN SILVA					
10/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	5.654,26 D
037 0091 005119854000105 MUNICIPIO DE					
10/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.358.056	10,45 D
Cobrança referente 10/06/2021					
10/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	150.601,62 D 0,00 C
11/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.924	546,00 D
11/06 3180 WHITE MAR 00005119854000105					
11/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.924	1.080,00 D
11/06 3180 WHITE MAR 00005119854000105					
11/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.008.193	1.680,55 D
11/06 4412 8193-0 JOI BEZERRA SA					
11/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.011.828	1.520,32 D
11/06 4412 11828-1 PMA FPM					
11/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.011.828	1.520,32 D
11/06 4412 11828-1 PMA FPM					
11/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.011.828	6.093,37 D
11/06 4412 11828-1 PMA FPM					
11/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.011.828	69.973,03 D
11/06 4412 11828-1 PMA FPM					
11/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.011.828	3.459,61 D
11/06 4412 11828-1 PMA FPM					
11/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.014.415	1.840,00 D
11/06 4412 14415-0 AFUA GAS EIREL					
11/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	18.130,91 D

237 1420 020326696000158 C ALMEIDA DA

11/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.045.170	10,45 D	
			Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	105.854,56 C	0,00 C
14/06/2021	4412	99015	870 Transferência recebida	554.412.000.011.828	70.000,00 C	
			14/06 4412 11828-1 PMA FPM			
14/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70.000,00 D	0,00 C
15/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	61.501	683,32 D	
			CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A			
15/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	61.502	441,77 D	
			CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A			
15/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	61.503	548,40 D	
			CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A			
15/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	61.504	956,76 D	
			CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A			
15/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	61.505	425,43 D	
			CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A			
15/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	61.506	520,42 D	
			CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A			
15/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	61.507	459,19 D	
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
15/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.035,29 C	0,00 C
16/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.008.437	1.100,91 D	
			16/06 8123 8437-9 ELOANE RODRIGU			
16/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.100,91 C	0,00 C
17/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	550.003.000.032.929	6.000,47 D	
			17/06 0003 32929-0 TAYSSA CRISTIN			
17/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.014.055	620,34 D	
			17/06 4412 14055-4 CARLOS E BARRO			
17/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	1.985,60 D	
			341 1138 014573661000110 A R GOIS			
17/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.053.133	10,45 D	
			Cobrança referente 17/06/2021			
17/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.616,86 C	0,00 C
18/06/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.800,90 C	
18/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	1.784,54 D	
			18/06 3074 A ADM E A 00005119854000105			
18/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.034.875	900,00 D	
			18/06 3851 34875-9 ROSICLEIA PINH			
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	900,00 D	
			037 0091 00617972273 ROZANA SANTANA VI			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.048.505	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51.205,91 D	0,00 C
22/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	3.594,45 D	
			037 0091 012121693000150 L FEITOSA DOS			
22/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.056.530	10,45 D	
			Cobrança referente 22/06/2021			
22/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.604,90 C	0,00 C
23/06/2021	4412	99015	870 Transferência recebida	554.412.000.011.828	80.000,00 C	
			23/06 4412 11828-1 PMA FPM			

Banco do Brasil						
23/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada 23/06 3860 120094-1 R C ZAGALLO M	553.860.000.120.094	42.210,42 D	
23/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada 23/06 3860 120094-1 R C ZAGALLO M	553.860.000.120.094	40.615,40 D	
23/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada 23/06 4412 5003-2 PMA CONTA SALA	554.412.000.005.003	32.613,49 D	
23/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada 23/06 4412 5003-2 PMA CONTA SALA	554.412.000.005.003	605,20 D	
23/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada 23/06 4412 5003-2 PMA CONTA SALA	554.412.000.005.003	144.626,73 D	
23/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0091 005119854000105 MUNICIPIO DE	62.301	390,00 D	
23/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1420 88686400230 JOSE FRANCISCO PE	62.302	1.860,22 D	
23/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/06/2021	881.741.100.082.303	10,45 D	
23/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/06/2021	881.741.100.082.304	10,45 D	
23/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	182.942,36 C	0,00 C
24/06/2021	4412	99015	870 Transferência recebida 24/06 4412 11828-1 PMA FPM	554.412.000.011.828	2.200,00 C	
24/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada 24/06 4412 14415-0 AFUA GAS EIREL	554.412.000.014.415	2.196,60 D	
24/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,40 D	0,00 C
25/06/2021	4412	99015	870 Transferência recebida 25/06 4412 11828-1 PMA FPM	554.412.000.011.828	7.000,00 C	
25/06/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	62.501	7.064,69 D	
25/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64,69 C	0,00 C
28/06/2021	4412	99015	870 Transferência recebida 28/06 4412 11828-1 PMA FPM	554.412.000.011.828	2.800,00 C	
28/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada 28/06 3346 55365-4 KATIA DOS SANT	553.346.000.055.365	327,46 D	
28/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada 28/06 4412 7281-8 JOESIO RODRIGU	554.412.000.007.281	1.050,00 D	
28/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada 28/06 4412 7309-1 MIRELE ALVES C	554.412.000.007.309	268,24 D	
28/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada 28/06 4412 64260-6 MARIA ROSALIA	554.412.000.064.260	215,82 D	
28/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0091 01086571240 MARIA HANNA SILVA	62.801	307,36 D	
28/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0658 86805282268 THAYANA MAYLE REI	62.802	231,69 D	
28/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0658 76154823215 ILA FERREIRA DOS	62.803	372,90 D	
28/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2021	831.791.200.775.107	10,45 D	
28/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2021	831.791.200.775.108	10,45 D	
28/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2021	831.791.200.775.109	10,45 D	

Banco do Brasil						
28/06/2021	0000	00000	855 B8 CP Automatico S P	70	4,82 C	0,00 C
30/06/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.342,50 C	
30/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	551.686.000.604.126	2.240,12 D	
			30/06 1686 604126-4 AVIZ TUR LTDA			
30/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.013.602	1.223,89 D	
			30/06 4412 13602-6 DINAILDE BARBO			
30/06/2021	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.014.412	1.223,89 D	
			30/06 4412 14412-6 ZERA JUNIA MAI			
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.554,99 D	
			037 0091 20990839249 LUIS BELEM VALDIV			
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	1.133,59 D	
			037 0091 76381862220 JOSE NAIR DE SOUZ			
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	1.554,99 D	
			037 0091 31625304234 IBERECE RODRIGUES			
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	1.292,69 D	
			037 0091 00090012208 SILVANO OLIVEIRA			
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	1.223,89 D	
			037 0091 00895478293 ROSANA PEDROSO DE			
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	1.292,69 D	
			037 0091 44987242249 MARIA NILDA RODRI			
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.007	1.100,91 D	
			037 0091 93443072291 IZABEL OLIVEIRA CO			
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.008	1.223,89 D	
			037 0091 00233535209 CLEMILDA DA SILVA			
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.009	1.292,69 D	
			037 0091 85576689291 AUDALICIA MARQUES			
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.010	1.223,89 D	
			037 0091 94109052220 ANILDA COSTA DE A			
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.011	1.292,69 D	
			037 0091 93423438215 AUZETE RODRIGUES			
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.012	1.223,89 D	
			037 0091 00491569262 MARIA BENEDITA DO			
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.013	2.000,00 D	
			104 3101 002985578000170 COMPUSERVICE			
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.014	400,00 D	
			104 3101 002985578000170 COMPUSERVICE			
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.015	400,00 D	
			104 3101 002985578000170 COMPUSERVICE			
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.016	400,00 D	
			104 3101 002985578000170 COMPUSERVICE			
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.017	6.000,00 D	
			003 0032 018773335000108 B. M. NAVEGAC			
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.023.215	10,45 D	
			Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.023.216	10,45 D	
			Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.023.217	10,45 D	
			Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.023.218	10,45 D	
			Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.023.219	10,45 D	

Cobrança referente 30/06/2021					
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.023.220	10,45 D
Cobrança referente 30/06/2021					
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.023.221	10,45 D
Cobrança referente 30/06/2021					
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.023.222	10,45 D
Cobrança referente 30/06/2021					
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.023.223	10,45 D
Cobrança referente 30/06/2021					
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.023.224	10,45 D
Cobrança referente 30/06/2021					
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.023.225	10,45 D
Cobrança referente 30/06/2021					
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.023.226	10,45 D
Cobrança referente 30/06/2021					
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.023.227	10,45 D
Cobrança referente 30/06/2021					
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.023.228	10,45 D
Cobrança referente 30/06/2021					
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.023.229	10,45 D
Cobrança referente 30/06/2021					
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.023.230	10,45 D
Cobrança referente 30/06/2021					
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.023.231	10,45 D
Cobrança referente 30/06/2021					
30/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54.866,15 D
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7244607 VALDIR MAIA AMARAL.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060827163409041
06/07/2021 08:54:41

Cliente

Agência 4412-1
Conta 46151-2 PMAFUA
Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	65.744,86			17.651,282741		
01/06/2021	RESGATE	15.115,07			4.057,862593	3,724884629	13.593,420148
	Aplicação 20/05/2021	15.115,07			4.057,862593		
02/06/2021	RESGATE	2.426,59			651,412797	3,725118715	12.942,007351
	Aplicação 20/05/2021	2.426,59			651,412797		
07/06/2021	RESGATE	10.314,00			2.768,420075	3,725590670	10.173,587276
	Aplicação 20/05/2021	5.656,12			1.518,181864		
	Aplicação 28/05/2021	4.657,88			1.250,238211		
08/06/2021	RESGATE	1.100,00			295,236923	3,725821239	9.878,350353
	Aplicação 28/05/2021	1.100,00			295,236923		
09/06/2021	RESGATE	2.327,51			624,657442	3,726058224	9.253,692911
	Aplicação 28/05/2021	2.327,51			624,657442		
10/06/2021	APLICAÇÃO	150.601,62			40.415,953730	3,726291380	49.669,646641
11/06/2021	RESGATE	105.854,56			28.405,686760	3,726527047	21.263,959881
	Aplicação 28/05/2021	34.484,14			9.253,692911		
	Aplicação 10/06/2021	71.370,42			19.151,993849		
14/06/2021	APLICAÇÃO	70.000,00			18.783,125853	3,726749240	40.047,085734
15/06/2021	RESGATE	4.035,29			1.082,722561	3,726984314	38.964,363173
	Aplicação 10/06/2021	4.035,29			1.082,722561		
16/06/2021	RESGATE	1.100,91			295,370422	3,727218153	38.668,992751
	Aplicação 10/06/2021	1.100,91			295,370422		
17/06/2021	RESGATE	8.616,86			2.311,734270	3,727443985	36.357,258481
	Aplicação 10/06/2021	8.616,86			2.311,734270		
18/06/2021	APLICAÇÃO	51.205,91			13.736,301767	3,727779927	50.093,560248
22/06/2021	RESGATE	3.604,90			966,858354	3,728467553	49.126,701894
	Aplicação 10/06/2021	3.604,90			966,858354		
23/06/2021	RESGATE	182.942,36			49.061,826310	3,728812679	64,875584
	Aplicação 10/06/2021	61.925,41			16.607,274274		
	Aplicação 14/06/2021	70.038,76			18.783,125853		
	Aplicação 18/06/2021	50.978,19			13.671,426183		
24/06/2021	APLICAÇÃO	3,40			0,911736	3,729148491	65,787320
25/06/2021	RESGATE	64,69			17,345540	3,729488937	48,441780
	Aplicação 18/06/2021	64,69			17,345540		
28/06/2021	RESGATE	4,82			1,292288	3,729817604	47,149492
	Aplicação 18/06/2021	4,82			1,292288		
30/06/2021	APLICAÇÃO	54.866,15			14.707,373230	3,730520001	14.754,522722
30/06/2021	SALDO ATUAL	55.042,04			14.754,522722		14.754,522722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.744,86
APLICAÇÕES (+)	326.677,08
RESGATES (-)	337.507,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,66

SALDO ATUAL = 55.042,04

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J7244607 VALDIR MAIA AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334060827163405042
06/07/2021 08:55:31

Cliente - Conta atual

Agência 4412-1
Conta corrente 58070-8 PMA PAB FIXO
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7244607 VALDIR MAIA AMARAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060924365615006
06/07/2021 09:27:31

Cliente

Agência 4412-1
Conta 58070-8 PMA PAB FIXO
Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	79,13			21,244229		
30/06/2021	SALDO ATUAL	79,25			21,244229		21,244229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	79,25

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J7244607 VALDIR MAIA AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336060924365615007
06/07/2021 09:28:31

Cliente - Conta atual

Agência 4412-1
Conta corrente 8000-4 FMS-AFUA -FNS BLAFB
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7244607 VALDIR MAIA AMARAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060924365615008
06/07/2021 09:28:56

Cliente

Agência 4412-1
Conta 8000-4 FMS/AFUA -FNS BLAFB
Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.550,22			416,206315		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.552,67			416,206315		416,206315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.550,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,45
SALDO ATUAL =	1.552,67

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J7244607 VALDIR MAIA AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336060924365615009
06/07/2021 09:30:21

Cliente - Conta atual

Agência 4412-1
Conta corrente 8001-2 FMS-AFUA -FNS BLATB
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7244607 VALDIR MAIA AMARAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060924365615011
06/07/2021 09:32:20

Cliente

Agência 4412-1
Conta 8001-2 FMS/AFUA -FNS BLATB
Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	3.370,72			904,976140		
30/06/2021	SALDO ATUAL	3.376,03			904,976140		904,976140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.370,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,31
SALDO ATUAL =	3.376,03

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J7244607 VALDIR MAIA AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336060924365615012
06/07/2021 09:33:09

Cliente - Conta atual

Agência 4412-1
Conta corrente 8003-9 FMS-AFUA -FNS BLVGS
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7244607 VALDIR MAIA AMARAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060924365615013
06/07/2021 09:33:40

Cliente

Agência 4412-1
Conta 8003-9 FMS/AFUA -FNS BLVGS
Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	4.512,46			1.211,512324		
30/06/2021	SALDO ATUAL	4.519,57			1.211,512324		1.211,512324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.512,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,11
SALDO ATUAL =	4.519,57

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J7244607 VALDIR MAIA AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336060924365615014
06/07/2021 09:34:21

Cliente - Conta atual

Agência 4412-1
Conta corrente 8075-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7244607 VALDIR MAIA AMARAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060924365615015
06/07/2021 09:34:56

Cliente

Agência 4412-1
Conta 8075-6 PMA/FMS/INSUMOS DIABETES
Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	190,60			51,172038		
30/06/2021	SALDO ATUAL	190,90			51,172038		51,172038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	190,90

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J7244607 VALDIR MAIA AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Relação Sintética de Aplicações no Mercado de Capitais

Banco	Conta	Verba	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates/Perdas	Rendimentos	Saldo Atual
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ							
Unidade: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
BANCO DO BRASIL S/A	8.075-6	INSUMO DE DIABETES	190,60	0,00	0,00	0,30	190,90
BANCO DO BRASIL S/A	8.003-9	FNS BLVGS	4.512,46	0,00	0,00	7,11	4.519,57
BANCO DO BRASIL S/A	8.001-2	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3.370,72	0,00	0,00	5,31	3.376,03
BANCO DO BRASIL S/A	8.000-4	BLAFB/FARMACIA BASICA	1.550,22	0,00	0,00	2,45	1.552,67
BANCO DO BRASIL S/A	58.070-8	PMA-PAB-FIXO	79,13	0,00	0,00	0,12	79,25
BANCO DO BRASIL S/A	46.151-2	PMA-FUS	65.744,86	326.677,08	337.507,56	127,66	55.042,04
BANCO DO BRASIL S/A	305.954-5	VIG/MS	7,56	0,00	0,00	0,01	7,57
BANCO DO BRASIL S/A	305.811-5	AFB/MS	900,23	0,00	0,00	1,42	901,65
BANCO DO BRASIL S/A	29.163-3	PMA ECD	357,63	0,00	0,00	0,56	358,19
BANCO DO BRASIL S/A	19.396-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103.739,13	0,00	58.117,18	103,04	45.724,99
BANCO DO BRASIL S/A	13.477-5	PA 150030 FMS INVST SUS	65.628,95	0,00	52.560,00	47,10	13.116,05
BANCO DO BRASIL S/A	13.463-5	CUSTEIO SUS	1.491.564,32	421.806,54	817.521,15	2.220,03	1.098.069,74
BANCO DO BRASIL S/A	12.869-4	FNS/EQUIPAMENTO	22.932,19	0,00	0,00	36,14	22.968,33
BANCO DO BRASIL S/A	12.380-3	QUALIFAR-SUS	27.844,52	0,00	0,00	43,88	27.888,40
BANCO DO BRASIL S/A	12.016-2	ASPS LC/FMS 150030PA	9.178,73	0,00	0,00	14,47	9.193,20
BANCO DO BRASIL S/A	11.980-6	FNS BLMAC	450,85	0,00	0,00	0,71	451,56
BANCO DO BRASIL S/A	11.979-2	FNS BLGES	2.230,05	0,00	0,00	3,51	2.233,56
BANCO DO BRASIL S/A	11.976-8	FNSCONVENIENTE	1.593,74	0,00	0,00	2,51	1.596,25
BANCO DO BRASIL S/A	11.975-X	FNSCONVENIENTE	451,45	0,00	0,00	0,71	452,16
BANCO DO BRASIL S/A	11.974-1	FNSCONVENIENTE	388,08	0,00	0,00	0,61	388,69
BANCO DO BRASIL S/A	11.973-3	FNSCONVENIENTE	390,19	0,00	0,00	0,62	390,81
BANCO DO BRASIL S/A	11.972-5	FNSCONVENIENTE	259,38	0,00	0,00	0,41	259,79
BANCO DO BRASIL S/A	10.852-9	INVAN	4.384,46	0,00	0,00	6,91	4.391,37
BANCO DO BRASIL S/A	10.760-3	FAN	86,46	0,00	0,00	0,13	86,59
BAN PARA S/A	392.778-4	SALARIO PESSOAL SAÚDE	4.757,97	173.607,04	173.653,54	61,08	4.772,55
BAN PARA S/A	171.067-2	VIG. SANITARIA	49.243,36	2.842,97	2.842,97	136,51	49.379,87
Somar do Órgão:			1.861.837,24	924.933,63	1.442.202,40	2.823,31	1.347.391,78
Total Geral:			1.861.837,24	924.933,63	1.442.202,40	2.823,31	1.347.391,78

HENRIQUE SANDRO LOPES DA CUNHA
Ordenador (a) de Despesa

RAIMUNDO EDSON AMORIM SANTOS
Contador/CRC-9574 - PA



Relação das Ordens de Pagamento Cumpridas no Mês

17.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OPS - OUTROS - EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
10/06	161001	10/06	000000	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S A	39.060,23
11/06	162007	11/06	000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	394,53
11/06	162011	11/06	000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.491,25
11/06	162009	11/06	000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.600,50
11/06	162013	11/06	000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.890,81
11/06	162017	11/06	000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.336,93
11/06	162019	11/06	000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.653,30
11/06	162021	11/06	000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.656,34
11/06	162023	11/06	000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	394,53
11/06	162005	11/06	000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	925,61
11/06	162003	11/06	000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.517,05
11/06	162015	11/06	000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.117,03
18/06	169001	18/06	000000	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	12.571,23
23/06	174035	23/06	000000	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	153,81
28/06	179001	28/06	000000	MARIA HANNA SILVA DA SILVA	307,36
28/06	179002	28/06	000000	THAYANA MAYLE REIS DOS SANTOS	231,69
28/06	179003	28/06	000000	ILA FERREIRA DOS SANTOS TAVARES	372,90
28/06	179004	28/06	000000	KATIA DOS SANTOS BAIA	327,46
28/06	179005	28/06	000000	MIRELE ALVES COELHO	268,24
28/06	179006	28/06	000000	MARIA ROSALIA LIMA DA SILVA	215,82
Soma Elemento:					110.487,22
Soma Ação:					110.487,22

10.122.0037.2-049 Manutenção das Residências Para Equipe Médica.

3.3.90.36.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
02/06	153002	23/04	113008	WALDENOR COHEN VAZ	528,00
10/06	161009	04/01	004035	FRANCIDALVA DE SOUZA DA COSTA	2.750,00
Soma Elemento:					3.278,00

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
15/06	166002	15/06	166001	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	683,32
15/06	166004	15/06	166003	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	441,77
15/06	166006	15/06	166005	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	520,42
15/06	166008	15/06	166007	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	548,40
15/06	166010	15/06	166009	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	459,19
Soma Elemento:					2.653,10

3.3.90.40.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
01/06	152005	19/05	139002	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	400,00
30/06	181020	18/06	169015	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	400,00
Soma Elemento:					800,00
Soma Ação:					6.731,10

10.122.1203.2-051 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.

3.1.90.04.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/06	174036	22/06	173004	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	3.778,18
23/06	174037	22/06	173005	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.339,09
23/06	174031	22/06	173006	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	13.200,00
23/06	174032	22/06	173007	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.375,00
23/06	174033	22/06	173008	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.520,00
23/06	174034	22/06	173009	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	3.050,00
Soma Elemento:					25.262,27

3.1.90.11.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/06	174027	22/06	173010	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.405,05

HENRIQUE SANDRO LOPES DA CUNHA
Ordenador de Despesa

RAIMUNDO EDSON AMORIM SANTOS
Contador/CRC-9574 - PA



Relação das Ordens de Pagamento Cumpridas no Mês

17.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.1203.2-051 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

3.1.90.11.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/06	174028	22/06	173012	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	182,16
23/06	174029	22/06	173013	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.216,57
23/06	174024	22/06	173014	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	3.500,97
23/06	174025	22/06	173015	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	175,05
23/06	174014	22/06	173017	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	22.309,00
23/06	174015	22/06	173018	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.522,57
23/06	174016	22/06	173021	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	291,75
23/06	174017	22/06	173023	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	3.294,08
23/06	174022	22/06	173025	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.238,06
23/06	174023	22/06	173026	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	123,81
Soma Elemento:					36.259,07

3.1.90.16.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/06	174030	22/06	173011	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.142,54
23/06	174018	22/06	173019	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	4.922,34
23/06	174019	22/06	173020	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	418,04
23/06	174020	22/06	173022	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.236,61
Soma Elemento:					8.719,53

3.1.90.94.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
01/06	152011	21/05	141007	JUCELINO LOBATO MORAES	2.000,00
01/06	152003	24/05	144083	EUZIVAN CHAGAS DE LIMA	3.714,18
01/06	152012	24/05	144084	KAROLINE SANTOS DOS SANTOS	3.427,09
08/06	159006	08/06	159005	ERIELSON LOBATO SILVA	2.327,51
Soma Elemento:					11.468,78

3.3.90.08.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/06	174026	22/06	173016	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	102,54
23/06	174021	22/06	173024	SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	256,35
Soma Elemento:					358,89

3.3.90.14.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
08/06	159002	01/06	152008	HENRIQUE SANDRO LOPES DA CUNHA	500,00
08/06	159003	01/06	152009	MIREN CRISTINA MONTEIRO MONTEIRO	300,00
08/06	159004	01/06	152010	JOSIVAN DA SILVA NASCIMENTO	300,00
10/06	161011	10/06	161010	HENRIQUE SANDRO LOPES DA CUNHA	250,00
10/06	161013	10/06	161012	MIREN CRISTINA MONTEIRO MONTEIRO	150,00
10/06	161015	10/06	161014	JOSIVAN DA SILVA NASCIMENTO	150,00
18/06	169003	18/06	169002	ROSICLEIA PINHEIRO FERREIRA	900,00
18/06	169005	18/06	169004	ROZANA SANTANA VILHENA	900,00
28/06	179007	27/06	178001	JOÉSIO RODRIGUES DA SILVA	1.050,00
Soma Elemento:					4.500,00

3.3.90.36.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
10/06	161008	01/02	032050	DANIEL EMERSON PELAES VILHENA	2.445,00
10/06	161016	01/06	152025	MÁRIO ANTÔNIO DIAS LACERDA DE ARAÚJO	2.000,00
Soma Elemento:					4.445,00

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
01/06	152064	01/06	152063	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	49,50
01/06	152066	01/06	152065	BANCO DO BRASIL S/A	41,80
02/06	153005	24/03	083009	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	3.140,40
02/06	153009	02/06	153008	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
10/06	161022	10/06	161021	BANCO DO BRASIL S/A	10,45

HENRIQUE SANDRO LOPES DA CUNHA
Ordenador(a) de Despesa

RAIMUNDO EDSON AMORIM SANTOS
Contador/CRC-9574 - PA



Relação das Ordens de Pagamento Cumpridas no Mês

17.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.1203.2-051 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
11/06	162001	01/04	091004	CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS SANTOS LTDA	5.000,00
11/06	162050	11/06	162049	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
11/06	162052	11/06	162051	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
17/06	168011	17/06	168010	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
18/06	169013	18/06	169012	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
22/06	173096	22/06	173095	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
23/06	174091	23/06	174090	BANCO DO BRASIL S/A	605,20
23/06	174093	23/06	174092	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
24/06	175003	24/06	175002	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S A	387,00
28/06	179010	28/06	179009	BANCO DO BRASIL S/A	31,35
30/06	181004	30/06	181003	BANCO DO BRASIL S/A	52,25
30/06	181006	30/06	181005	BANCO DO BRASIL S/A	125,40
Soma Elemento:					9.526,95

3.3.90.40.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
01/06	152004	19/05	139001	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	2.000,00
30/06	181019	18/06	169014	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	2.000,00
Soma Elemento:					4.000,00

4.4.90.52.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
17/06	168006	13/05	133006	A R GOIS - ME	1.985,60
Soma Elemento:					1.985,60
Soma Ação:					106.526,09

10.271.0156.9-012 Encargos Previd. ao INSS

3.1.90.13.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
11/06	162008	22/03	081078	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.396,37
11/06	162002	22/03	081079	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52.832,05
11/06	162010	22/03	081080	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.661,65
11/06	162004	22/03	081081	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.585,27
11/06	162006	22/03	081082	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.125,79
11/06	162012	27/04	117009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.054,75
11/06	162014	27/04	117012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.511,98
11/06	162016	27/04	117013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.186,66
11/06	162018	27/04	117014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.002,65
11/06	162020	27/04	117016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.590,84
11/06	162022	27/04	117018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.125,79
Soma Elemento:					143.073,80
Soma Ação:					143.073,80

10.846.1310.9-015 Contribuição Pasep-FMS

3.3.90.47.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
25/06	176001	31/05	151002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.064,69
Soma Elemento:					7.064,69
Soma Ação:					7.064,69
Soma Unidade:					373.882,90

18.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OPS - OUTROS - EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/06	174089	23/06	000000	SERVIDORES DO PAB URBANO	922,86
23/06	174057	23/06	000000	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ECD	102,54
Soma Elemento:					1.025,40

HENRIQUE SANDRO LOPES DA CUNHA

Ordenador (a) de Despesa

Henrique Sandro Lopes da Cunha

Secretário Interino de Saúde

Decreto nº 004/2021 - PMA/GAB

RAIMUNDO EDSON AMORIM SANTOS
Contador/CRC-9574 - PA



Relação das Ordens de Pagamento Cumpridas no Mês

18.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OPS - OUTROS - EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Soma Ação: 1.025,40

10.122.0034.2-141 Prevenção e Combate ao Covid-19
3.3.90.30.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
07/06	158009	01/04	091001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S.A.	156,00
07/06	158010	01/04	091001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S.A.	156,00
07/06	158011	01/04	091001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S.A.	234,00
07/06	158012	01/04	091001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S.A.	78,00
07/06	158007	01/04	091001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S.A.	78,00
07/06	158008	01/04	091001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S.A.	78,00
11/06	162042	01/06	152044	BEIRA RIO COMÉRCIO DE GÁS LTDA	11.430,00
11/06	162043	01/06	152045	BEIRA RIO COMÉRCIO DE GÁS LTDA	11.106,25
11/06	162045	01/06	152047	BEIRA RIO COMÉRCIO DE GÁS LTDA	19.116,00
22/06	173003	03/05	123086	L. FEITOSA DOS SANTOS - ME	866,00
22/06	173002	03/05	123087	L. FEITOSA DOS SANTOS - ME	273,20
25/06	176002	21/06	172003	BEIRA RIO COMÉRCIO DE GÁS LTDA	9.558,00
30/06	181030	21/06	172001	BEIRA RIO COMÉRCIO DE GÁS LTDA	8.112,00
30/06	181029	21/06	172002	BEIRA RIO COMÉRCIO DE GÁS LTDA	11.106,25
Soma Elemento:					72.347,70

3.3.90.36.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
10/06	161019	23/04	113007	NERI GEMAQUE DE ALMEIDA	1.265,00
23/06	174008	07/06	158014	ROSILEIA LOBATO DA SILVA	2.240,00
30/06	181028	24/05	144087	GEISIANE MELO BATISTA	1.580,00
30/06	181027	04/06	155002	JACKSON RIBEIRO CAMPOS	1.033,33
Soma Elemento:					6.118,33

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
01/06	152007	05/04	095006	SERVIÇO DE PUBLICIDADE MADEJUS LTDA.	3.132,00
10/06	161017	04/01	004040	PRELAZIA DO MARAJO	1.500,00
14/06	165001	14/05	134009	NONATO ADRIANO VAZ LOBATO	3.840,00
17/06	168003	03/05	123090	R. PAZ CARDOSO - ME	9.000,00
17/06	168004	03/05	123091	R. PAZ CARDOSO - ME	6.000,00
Soma Elemento:					23.472,00

4.4.90.52.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
11/06	162039	08/06	159007	I NEGREIRO DA SILVA - ME	52.560,00
Soma Elemento:					52.560,00
Soma Ação:					154.498,03

10.122.1203.2-054 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral.

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
15/06	166012	15/06	166011	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	956,76
15/06	166014	15/06	166013	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	425,43
Soma Elemento:					1.382,19
Soma Ação:					1.382,19

10.122.1203.2-055 Informatização da Rede de Atenção

3.3.90.36.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
17/06	168007	11/06	162026	CARLOS EDUARDO DE BARROS MELO	710,00
Soma Elemento:					710,00
Soma Ação:					710,00

10.301.0200.2-056 Manutenção da UBS Raimundo Chada

HENRIQUE SANDRO LOPES DA CUNHA
Ordenador(a) de Despesa

RAIMUNDO EDSON AMORIM SANTOS
Contador/CRC-9574 - PA



Relação das Ordens de Pagamento Cumpridas no Mês

18.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0200.2-056 Manutenção da UBS Raimundo Chada

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
02/06	153003	24/03	083003	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	2.617,30
Soma Elemento:					2.617,30

3.3.90.40.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
30/06	181022	18/06	169017	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	400,00
Soma Elemento:					400,00
Soma Ação:					3.017,30

10.301.0200.2-058 Manutenção da Unidade Básica Fluvial

3.3.90.36.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
01/06	152001	03/05	123041	ADMIR FERREIRA DA SILVA	1.790,00
30/06	181026	01/06	152027	IBERECE RODRIGUES FERREIRA	1.790,00
30/06	181025	01/06	152028	JOSÉ NAIR DE SOUZA FERREIRA	1.300,00
30/06	181024	01/06	152029	LUIZ BELÉM VALDIVINO	1.790,00
Soma Elemento:					6.670,00
Soma Ação:					6.670,00

10.301.0202.2-062 Manutenção da EACS -Estratégias de Agentes Comun. de Saúde.

3.1.90.04.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/06	174043	22/06	173027	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS	38.801,67
23/06	174044	22/06	173028	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS	775,00
23/06	174045	22/06	173029	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS	4.650,00
Soma Elemento:					44.226,67

3.1.90.11.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/06	174047	22/06	173030	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS	6.077,11
23/06	174048	22/06	173032	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS	8.633,10
23/06	174046	22/06	173034	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS	119.009,49
Soma Elemento:					133.719,70

3.1.90.16.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/06	174049	22/06	173031	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS	863,31
23/06	174050	22/06	173033	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS	986,64
Soma Elemento:					1.849,95
Soma Ação:					179.796,32

10.301.0214.2-063 Prevenção do cancer Cervico , Uterino e Mama

3.3.90.36.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
10/06	161020	03/05	123094	IVANILCE MENEZES DE VASCONCELOS	1.800,00
Soma Elemento:					1.800,00
Soma Ação:					1.800,00

10.302.0210.2-064 Man. dos Postos de Saúde Zona Rural

3.1.90.04.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/06	174069	22/06	173045	SERVIDORES DO PAB RURAL.	26.950,00
23/06	174070	22/06	173046	SERVIDORES DO PAB RURAL.	14.300,00
23/06	174071	22/06	173047	SERVIDORES DO PAB RURAL.	6.600,00
23/06	174072	22/06	173048	SERVIDORES DO PAB RURAL.	1.650,00

HENRIQUE SANDRO LOPES DA CUNHA
Ordenador(a) de Despesa

RAIMUNDO EDSON AMORIM SANTOS
Contador/CRC-9574 - PA



Relação das Ordens de Pagamento Cumpridas no Mês

18.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0210.2-064 Man. dos Postos de Saúde Zona Rural

3.1.90.04.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
Soma Elemento:					49.500,00

3.1.90.11.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/06	174041	22/06	173041	SERVIDORES DO PAB RURAL.	2.870,50
23/06	174042	22/06	173042	SERVIDORES DO PAB RURAL.	861,16
23/06	174065	22/06	173049	SERVIDORES DO PAB RURAL.	14.536,19
23/06	174066	22/06	173050	SERVIDORES DO PAB RURAL.	2.891,67
23/06	174068	22/06	173052	SERVIDORES DO PAB RURAL.	1.219,77
Soma Elemento:					22.378,79

3.1.90.16.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/06	174067	22/06	173051	SERVIDORES DO PAB RURAL.	7.268,12
Soma Elemento:					7.268,12

3.3.90.36.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
16/06	167001	03/05	123055	ELOANE RODRIGUES LACERDA	1.262,00
Soma Elemento:					1.262,00

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
02/06	153004	24/03	083006	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	103,47
Soma Elemento:					103,47
Soma Ação:					80.512,38

10.302.0210.2-065 Manutenção da Unidade Mista de Saúde

3.1.90.04.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/06	174073	22/06	173058	SERVIDORES DO PAB URBANO	84.500,00
23/06	174074	22/06	173059	SERVIDORES DO PAB URBANO	15.150,00
23/06	174075	22/06	173060	SERVIDORES DO PAB URBANO	11.200,00
23/06	174076	22/06	173061	SERVIDORES DO PAB URBANO	11.195,47
23/06	174077	22/06	173062	SERVIDORES DO PAB URBANO	10.303,41
Soma Elemento:					132.348,88

3.1.90.11.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/06	174078	22/06	173063	SERVIDORES DO PAB URBANO	41.487,82
23/06	174079	22/06	173064	SERVIDORES DO PAB URBANO	3.023,58
23/06	174080	22/06	173065	SERVIDORES DO PAB URBANO	4.057,89
23/06	174082	22/06	173067	SERVIDORES DO PAB URBANO	4.460,60
23/06	174084	22/06	173069	SERVIDORES DO PAB URBANO	1.166,99
23/06	174085	22/06	173070	SERVIDORES DO PAB URBANO	2.115,30
23/06	174088	22/06	173073	SERVIDORES DO PAB URBANO	1.225,34
23/06	174038	22/06	173074	SERVIDORES DO PAB URBANO	1.393,45
23/06	174039	22/06	173075	SERVIDORES DO PAB URBANO	348,76
23/06	174040	22/06	173076	SERVIDORES DO PAB URBANO	870,90
Soma Elemento:					60.150,23

3.1.90.16.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/06	174081	22/06	173066	SERVIDORES DO PAB URBANO	3.351,99
23/06	174086	22/06	173071	SERVIDORES DO PAB URBANO	1.147,36
23/06	174087	22/06	173072	SERVIDORES DO PAB URBANO	811,72
Soma Elemento:					5.311,07

HENRIQUE SANDRO LOPES DA CUNHA
Ordenador(a) de Despesa

RAIMUNDO EDSON AMORIM SANTOS
Contador/CRC-9574 - PA



Relação das Ordens de Pagamento Cumpridas no Mês

18.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0210.2-065 Manutenção da Unidade Mista de Saúde

3.3.90.08.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/06	174083	22/06	173068	SERVIDORES DO PAB URBANO	512,70
Soma Elemento:					512,70

3.3.90.30.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
07/06	158001	26/03	085001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S.A.	1.800,00
07/06	158002	26/03	085001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S.A.	1.800,00
07/06	158003	26/03	085001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S.A.	1.080,00
07/06	158004	26/03	085001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S.A.	1.800,00
07/06	158005	26/03	085001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S.A.	1.800,00
07/06	158006	26/03	085001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S.A.	1.080,00
07/06	158013	25/05	145017	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S.A.	174,00
11/06	162041	03/05	123093	AFUA GAS EIRELI	1.840,00
11/06	162025	25/05	145017	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S.A.	546,40
11/06	162046	01/06	152048	C. ALMEIDA DA SILVA - ME	24.804,16
11/06	162047	01/06	152050	C. ALMEIDA DA SILVA - ME	3.079,80
11/06	162048	01/06	152051	C. ALMEIDA DA SILVA - ME	15.051,11
11/06	162024	04/06	155001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S.A.	1.080,00
22/06	173001	03/05	123085	L. FEITOSA DOS SANTOS - ME	3.594,45
22/06	173097	01/06	152031	AFUA GAS EIRELI	2.196,60
23/06	174002	15/04	105012	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	12.868,86
23/06	174003	15/04	105013	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.649,54
23/06	174005	16/04	106004	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.057,90
23/06	174006	16/04	106005	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3.867,82
23/06	174007	16/04	106006	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6.071,58
23/06	174010	03/05	123027	R. C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA - EPP	42.210,42
23/06	174011	03/05	123028	R. C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA - EPP	40.615,40
23/06	174012	03/05	123029	R. C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA - EPP	5.490,00
23/06	174013	03/05	123030	R. C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA - EPP	9.068,92
Soma Elemento:					212.626,56

3.3.90.33.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
30/06	181023	29/04	119006	AVIZ TUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.240,12
30/06	181002	01/06	152049	B. M. NAVEGACOES LTDA	6.000,00
Soma Elemento:					8.240,12

3.3.90.36.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
02/06	153001	06/05	126007	GEISE KELLY CARDOSO BARARUÁ	413,00
11/06	162031	03/05	123063	ANA ELIZABETH GONÇALVES FONSECA TAVARES	17.240,00
11/06	162030	03/05	123064	AUGUSTO ELIAS AGE TAVARES	17.240,00
11/06	162036	03/05	123065	RAFAEL PIERRE FREITAS	23.160,00
11/06	162028	03/05	123067	DRYDDE ROSSINI DA SILVA ALVES	14.270,00
11/06	162037	03/05	123068	BENEDITO ANTÔNIO GONÇALVES DIAS	38.715,00
11/06	162033	03/05	123069	MÁRIO BURUNATE VILLAR	11.000,00
11/06	162029	03/05	123070	DALIANNE VALDÉS REGALADO	11.000,00
11/06	162038	03/05	123071	ROGELIO HERNANDEZ ELIAS	11.000,00
11/06	162034	03/05	123072	RACIEL ERNESTO BAGLAN GRANA	11.000,00
11/06	162035	03/05	123073	REYNIER MORENO ALMEIDA	11.000,00
11/06	162040	03/05	123092	ÂNGELO RICARDO MELO DOS REIS	3.865,00
11/06	162027	08/06	159001	JOI BEZERRA SARAIVA	1.936,00
17/06	168005	03/05	123089	TAYSSA CRISTINA LIMA DE VILHENA	7.603,00
23/06	174009	17/06	168001	JOSÉ FRANCISCO PEREIRA FARIAS	2.151,00
30/06	181016	01/06	152013	MARIA BENEDITA DOS SANTOS AZEVEDO	1.405,00
30/06	181011	01/06	152014	AUZETE RODRIGUES COSTA	1.485,00
30/06	181010	01/06	152015	ANILDA COSTA DE ALMEIDA	1.405,00
30/06	181009	01/06	152016	AUDALICIA MARQUES DOS SANTOS	1.485,00
30/06	181012	01/06	152017	CLEMILDA DA SILVA SANTOS	1.405,00
30/06	181014	01/06	152018	DINAILDE BARBOSA MARTINS	1.405,00
30/06	181015	01/06	152019	IZAEL OLIVEIRA COSTA	1.262,00
30/06	181017	01/06	152020	MARIA NILDA RODRIGUES GOMES	1.485,00
30/06	181018	01/06	152021	ROSANA PEDROSO DE SOUZA	1.405,00
30/06	181013	01/06	152022	SILVANO OLIVEIRA MARQUES	1.485,00

HENRIQUE SANDRO LOPES DA CUNHA
Secretário Interno de Saúde

RAIMUNDO EDSON AMORIM SANTOS
Contador/CRC-9574 - PA



Relação das Ordens de Pagamento Cumpridas no Mês

18.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0210.2-065 Manutenção da Unidade Mista de Saúde

3.3.90.36.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
30/06	181008	01/06	152023	ZERA JUNIA MAIA DE OLIVEIRA	1.405,00
Soma Elemento:					197.225,00

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
02/06	153007	02/06	153006	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	12.882,48
Soma Elemento:					12.882,48

3.3.90.40.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
01/06	152006	19/05	139003	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	400,00
30/06	181021	18/06	169016	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	400,00
Soma Elemento:					800,00

3.3.90.46.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
10/06	161003	10/06	161002	RAPHAEL ATAIDE DOS SANTOS	2.000,00
10/06	161005	10/06	161004	MARIANA CRISTINA GEROLIN	2.000,00
10/06	161007	10/06	161006	LÁZARO FARIAS DA SILVA	2.000,00
Soma Elemento:					6.000,00
Soma Ação:					636.097,04

10.303.0230.2-069 Programa da Farmácia Básica.

3.3.90.30.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/06	174004	15/04	105014	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	44.458,68
23/06	174001	03/05	123025	R. C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA - EPP	59.625,50
Soma Elemento:					104.084,18
Soma Ação:					104.084,18

10.305.2038.2-071 Apoio as Ações de Vig. em Saúde (e Amb. Sanit. e Saúde do Trab. e Epidemiológica)

3.1.90.04.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/06	174051	22/06	173035	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ECD	12.350,00
23/06	174052	22/06	173036	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ECD	662,50
23/06	174053	22/06	173037	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ECD	1.322,73
23/06	174054	22/06	173038	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ECD	2.200,00
23/06	174055	22/06	173039	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ECD	1.650,00
23/06	174056	22/06	173040	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ECD	3.522,73
23/06	174063	22/06	173043	SERVIDORES DO COVID 19/RURAL	2.200,00
23/06	174064	22/06	173044	SERVIDORES DO COVID 19/RURAL	1.100,00
23/06	174058	22/06	173053	SERVIDORES DO COVID 19/URBANO	44.200,00
23/06	174059	22/06	173054	SERVIDORES DO COVID 19/URBANO	4.925,00
23/06	174060	22/06	173055	SERVIDORES DO COVID 19/URBANO	7.206,84
23/06	174061	22/06	173056	SERVIDORES DO COVID 19/URBANO	1.988,63
23/06	174062	22/06	173057	SERVIDORES DO COVID 19/URBANO	583,33
Soma Elemento:					83.911,76

3.3.90.30.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
11/06	162044	01/06	152046	BEIRA RIO COMÉRCIO DE GÁS LTDA	15.657,00
Soma Elemento:					15.657,00

3.3.90.36.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
11/06	162032	14/05	134008	ALEXANDERSON MACHADO PUREZA	2.240,00

HENRIQUE SANDRO LOPES DA CUNHA
Ordenador(a) de Despesa

Henrique Sandro Lopes da Cunha
Secretário Interno de Saúde
Decreto nº 004/2021 - PMA/GAB

RAIMUNDO EDSON AMORIM SANTOS
Contador/CRC-9574 - PA



Relação das Ordens de Pagamento Cumpridas no Mês

18.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.2038.2-071 Apoio as Ações de Vig. em Saúde (e Amb. Sanit. e Saúde do Trab.e Epidemiológica)

3.3.90.36.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
-------------------	--------	--------------------	---------	--------	--------------

Soma Elemento: 2.240,00

Soma Ação: 101.808,76

Soma Unidade: 1.271.401,60

Total Geral: 1.645.284,50

HENRIQUE SANDRO LOPES DA CUNHA

Ordenador (a) de Despesa

Henrique Sandro Lopes da Cunha

Secretário Interino de Saúde

Decreto nº 004/2021 - PMA/GAB

RAIMUNDO EDSON AMORIM SANTOS

Contador/CRC-9574 - PA

Contab (No. 1)

© Fenix Software

Registrado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ[858]